

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

编号：临 2016-061

## **吉林森林工业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

### **一、董事会会议召开情况**

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 30 日以书面送达和电话方式向董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于 2016 年 9 月 5 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、会议审议并通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》**

董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016 年 9 月 8 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日